



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/٣١ (الربع الأول)

م	الصفحة الرئيسية	الصفحة المصدر	الحساب الفرعي	الصفحة التاميل	الرصيد الإجمالي		الميزان	
					دينار	ريال	دينار	ريال
١	الأصول							
٢	الأصول	التفدية في الصناديق والبنوك	مصرف الراجحي - عام	مصرف الراجحي - عام	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
			المجموع					
٣	الأصول	التفدية في الصناديق والبنوك	البنك الأهلي السعودي - عام	البنك الأهلي السعودي	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
			المجموع					
		المجموع						
٤	الأصول	الذمم المدينة	ذمم مدينة أخرى	مجهزة محمد علي آل سالم الياسي تحويل بالخطأ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع					
		المجموع						
٥	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	اثاث ومفروشات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	ستائر لوحات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع					
٧	الأصول	الأصول الثابتة	آلات ومعدات مكتبية	أجهزة وآلات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع					
٨	الأصول	الأصول الثابتة	عدد أدوات	عدد أدوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع					
٩	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	طابعة ١٨٤ ريكو ملون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع					

الميزان		إجمالي الخصم		إجمالي المدين		تربط الائحة		المصنف				
رقم	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	المصنف الكلي	المصنف الفرعي	المصنف المساند	المصنف الرئيسي	رقم
١١	٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ١٢١١١.٠٠١.٠١	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	
	٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠		المجموع			
١٢	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢.٠٠١.٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	
	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠		المجموع			
	٣٣٥٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٥٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٧٣٨,٠٠٠			المجموع		
١٣	٥٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠	برنامج الحاسوب ١٢٢.٠١.٠٠١.٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢.٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	
	٥٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠		المجموع			
	٥٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠			المجموع		
	١٢١٨١٣,٣١	٣١٦٣٨,٧٥	١٦٤١٧٢,٠١	٣٤٦٢٨,٧٥	١٨٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٨١٢,٠٠٦				المجموع	
											الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٤
٢.٥٩,٠٠٠	٠	٢.٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢.٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.٠١.٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٥
٢.٥٩,٠٠٠	٠	٢.٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢.٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٤٥٨,٠٠٠	٠	٤٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.٠١.٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٦
٤٥٨,٠٠٠	٠	٤٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٢,٠٠٠	٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - عدد ونوات ٢٢٥.٠١.٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٧
٢٢,٠٠٠	٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١.٤٦,٠٠٠	٠	١.٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.٠١.٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٨
١.٤٦,٠٠٠	٠	١.٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٢١٩,٠٠٠	٠	١٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ٢٢٥.٠١.٠١١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٩
١٢١٩,٠٠٠	٠	١٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٥٧,٠٠٠	٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.٠١.٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢٠
١٥٧,٠٠٠	٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٨٢٤,٠٠٠	٠	٨٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٠٢.٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٢١

